

Số: 28/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 30 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vitaly;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty CP Vitaly được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm “Phiếu lấy ý kiến” số 27/BBKP-HĐQT ngày 30/07/2021 của HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua kết quả Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2021 của Công ty CP Vitaly (*căn cứ nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty ngày 25/07/2021*)
- Điều 2:** Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2021 của Công ty CP Vitaly (*căn cứ nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty ngày 25/07/2021*)
- Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Ban chức năng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Các uỷ viên HĐQT;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**CAO TRƯỜNG THỤ**